

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

NOVEMBRO/2015



DESEMPENHO					PRINCIPAIS INDICADORES											
CLIENTE		MÊS	ANO	INDICADORES		MÊS	ANO									
BRODOWSKI		0,67%	9,73%	IBOVESPA		-1,63%	-9,77%									
IPCA+6%		1,50%	15,64%	CDI		1,06%	11,94%									
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA					
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**					MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.92/10	NORMA
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	1,05%	99,39%	11,30%		1.776.644,67	4,37%	-	8.217.667.690,87	0,02%	25%	42,08%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'.
	BB BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97%	0,45%	42,80%	13,14%		7.374.262,73	18,14%	-	4.472.546.862,41	0,16%				
	CEF CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	0,82%	77,96%	11,47%		7.954.347,87	19,57%	-	8.856.600.703,64	0,09%				
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	BRIDGE FMD	BRADESCO ITAU	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,07% 3,07%	0,77% 1,37%	72,90% 129,44%	10,10% 11,59%	1.339.112,00 1.218.344,27	3,29% 3,00%	20%	616.103.890,54 49.113.646,41	0,22% 2,48%	25%	6,29%	80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA)																
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF BB BB	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64% 0,66%	1,02% 1,06%	96,40% 100,05%	11,56% 12,14%		6.075.724,58 2.542.579,49	14,95% 6,25%	20%	1.891.591.564,40 5.898.203.717,69	0,32% 0,04%	25%	27,38%	30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'
	BB BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,00%	95,17%	11,16%		1.017.132,03	2,50%	-	839.985.668,09	0,12%				
	SAFRA SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,61%	1,04%	98,42%	11,76%		1.062.745,99	2,61%	-	346.411.619,25	0,31%				
	SAFRA SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,64%	1,05%	99,61%	12,02%		432.071,22	1,06%	-	256.132.408,42	0,17%				
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO																
POUPANÇA																
LIG***																
FIDC ABERTO-COTA SÉNIOR	LEME SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR	1,19%	0,46%	43,25%	15,22%		3.759.792,88	9,25%	-	373.281.880,08	1,01%	25%	11,77%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
	GBX SANTANDER	GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,92%	1,22%	115,56%	13,84%		1.024.879,34	2,52%	-	181.366.598,38	0,57%				
FIDC FECHADO-COTA SÉNIOR																
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																Artigo 7º, Inciso VII
					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			35.577.637,07	87,52%							
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.92/10	NORMA
MULTIMERCADO	PERFIN ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,10%	0,93%	88,12%	5,90%		383.321,15	0,94%	-	32.870.612,48	1,17%	25%	1,99%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,67%	-6,97%	-687,71%	-24,94%		424.826,89	1,05%	-	36.597.651,22	1,16%				
FIA INDEVIDO IBOV IBX OU IBX-50	TEMPLETON BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	16,51%	-1,95%	-0,32%	-11,50%		417.364,50	1,03%	20%	4.283.585,87	9,74%	25%	1,03%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,63%	-0,20%	1,43%	-6,53%		516.543,86	1,27%	-	78.196.541,21	0,66%				Artigo 8º, Inciso III
	CRPC BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	14,01%	-0,02%	1,61%	-12,53%		519.476,87	1,28%	-	8.047.934,96	6,45%	25%	2,63%	15%	
	PLANNER PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,20%	-0,68%	0,95%	-14,91%		34.279,49	0,08%	-	1.028.877,02	3,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA SANTANDER	INFRATEC FIP	4,13%	-0,16%	1,47%	-1,44%		1.336.714,85	3,29%	-	59.164.897,56	2,26%	25%	3,29%	5%	Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO PAULISTA	ÁTICO RENDA FII	2,44%	0,29%	1,92%	1,56%		1.442.277,39	3,55%	-	95.129.286,05	1,52%	25%	3,55%	5%	Artigo 8º inciso VI
					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			5.074.805,00	12,48%							
CONTA CORRENTE	- -	CONTA CORRENTE	-	-	#N/D	-		0,00%	-					0,00%	-	-
					TOTAL DA CARTEIRA			40.652.442,07	100,00%							

*Cálculo de volatilidade analizada para os últimos doze meses.

** Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.

*** Letras Imobiliárias Garantidas

A rentabilidade não passada não representa garantia de rentabilidade futura. Os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito. Esta é uma obra elaborada pela Plena Consultoria de Investimentos Ltda, para uso exclusivo de destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Empresa. As informações aqui contidas foram fornecidas pelo Instituto/Fundo e ou terceiros e são somente com o objetivo de prover informações e não representam, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. A Plena Consultoria de Investimentos Ltda. não se responsabiliza pelas informações transmitem incorretamente e plena utilização destas em suas tomadas de decisões e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas sendo apenas também uma OPINIÃO que reflete o momento da carteira no período específico e são consultadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. As informações deste extrato procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.